

120657.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992424311001

RAZON SOCIAL: MARITME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0992424311001
202	Razón Social -----	MARITME SERVICES LINE
203	EXPEDIENTE -----	120657
311	Caja bancos -----	160.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,441.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,884.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,485.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	136.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,675.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,807.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,591.07
345	Muebles y enseres -----	11,778.13
349	Equipo de computación y software -----	12,243.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,450.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,020.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,887.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,604.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,604.20
371	Gastos de organización y constitución -----	14,125.80
378	(-) Amortización acumulada -----	2,825.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,300.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,495.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,555.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	84,307.10
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	23,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	836.68
427	Obligaciones con el IESS -----	4,130.88
432	Crédito a mutuo -----	38,978.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,308.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,308.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,997.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,615.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,187.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	168,495.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	146,175.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	64,138.22
604	Ingresos provenientes del exterior -----	170,858.80
606	Otras rentas -----	55,873.77
610	Ingresos por reembolso -----	22,142.51
699	TOTAL INGRESOS -----	437,046.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992424311001

RAZON SOCIAL: MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,079.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,802.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,863.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,810.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,694.68
737	Combustibles -----	1,116.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,944.72
742	Suministros y materiales -----	4,275.01
743	Transporte -----	45,566.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	338.87
745	Gastos de viaje -----	3,994.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,110.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,567.99
749	Depreciación de activos fijos -----	3,887.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,825.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,183.21
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	22,142.51
761	Otros gastos locales -----	129,177.37
762	Otros gastos del exterior -----	142,050.17
763	IVA que se carga al gasto -----	2,373.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	446,661.62
802	Pérdida del ejercicio -----	9,615.31
815	Pérdida -----	9,615.31
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	1,675.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,675.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925532806
199	RUC CONTADOR -----	1303886608001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0925532806

Firma Contador (a)

C.I. 1303886608001